



Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Promocji Miasta i Turystyki

Pan Radosław Michalski
Dyrektor

Przejście Żelaznicze 1
50-107 Wrocław

Wrocław, 6 maja 2020 r.

WKN-KF.1711.18.2019
00051640/2020/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w „TOWARZYSTWIE MIŁOŚNIKÓW WROCŁAWIA” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Odrzańskiej 30/40 lok. 11.

Kontrolą objęto m.in. realizację umowy nr D/BPM/2180/1/2018 z dnia 07.06.2018 r., w okresie od dnia 08.06.2018 r. do dnia 12.10.2018 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pt.: „Organizacja i prowadzenie Zabytkowej Linii Tramwajowej w 2018 roku- Organizacja i prowadzenie Zabytkowej Linii Tramwajowej w 2018 roku”. W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 50.000,00 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 1.087,22 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Wrocław.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w części II str. 4-13 protokołu kontroli nr WKN-KF.1711.18.2019, doręzonego w dniu 03.04.2020 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Stowarzyszenie rozliczyło z dotacji w części II.5. sprawozdania z wykonania zadania publicznego:

- 1) wydatki w łącznej kwocie 3.445,39 zł (poz. 90, 95 i 96 sprawozdania), które zostały dokonane po terminie określonym w § 11 ust. 1 umowy dotacyjnej, tj. po 12.10.2018 r. – str. 8 protokołu kontroli;
- 2) koszty w łącznej kwocie 512,86 zł, w tym:
 - a) w łącznej kwocie 320,14 zł (poz. 45, 67, i 74 sprawozdania), które nie dotyczyły kontrolowanego zadania – str. 6 i 9 protokołu kontroli,
 - b) w kwocie 192,72 zł (poz. 75 sprawozdania), które nie zostały zaplanowane w ofercie realizacji zadania publicznego – str. 9 protokołu kontroli, co stanowi naruszenie § 1 ust. 1 w związku z § 2 ust. 2 (zmienionym aneksem nr 1 z dnia 28.09.2018 r.) umowy dotacyjnej.

Stwierdzono również nieprawidłowość, która nie ma wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, tj. Stowarzyszenie w części II.5. sprawozdania z wykonania zadania wykazało w kilkunastu przypadkach inne daty dokumentów i daty zapłaty niż wynikające z dokumentów źródłowych, co było

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10; 50-031 Wrocław
tel. +48 71 77 92 35
fax +48 71 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

niezgodne ze wzorem sprawozdania stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia MRPIPS z dnia 17.08.2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) – str. 11-12 protokołu kontroli.

Na podstawie § 19 ust. 11 Zarządzenia nr 10908/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.11.2018 r. przekazuję wystąpienie pokontrolne oraz wnoszę o podjęcie stosownych działań zapewniających wyeliminowanie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości.

O podjętych działaniach należy powiadomić Wydział Kontroli w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Z up. PREZYDENTA
Małgorzata Fronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Załączniki w wersji elektronicznej:

1. Protokół kontroli WKN-KF.1711.18.2019
2. Potwierdzenie doręczenia protokołu kontroli WKN-KF.1711.18.2019

Do wiadomości:

1. Pan Damian Zołędziewski – Dyrektor Departamentu Prezydenta UMW
2. Pani Beata Bernacka – Dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej UMW
3. Pani Magdalena Bulik-Nowińska – Dyrektor Wydziału Księgowości UMW
4. a/a